

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/04/2015 15:32:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Abril de 2015</b>									
<b>02 - LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100044	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a folha de pagamento de abril de 2015		/0	6.010,69	6.010,69	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100043	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de abril de 2015		/0	8.392,10	8.392,10	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
100048	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de abril de 2015		/0	746,78	746,78	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100045	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Associação dos Funcionários Municipais referente o mês de abril de 2015		/0	33,15	33,15	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100046	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia móvel dos vereadores referente a folha de pagamento de abril de 2015		/0	161,36	161,36	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100042	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, Serviços de reparos no rufo da nova Sede da Câmara Municipal, conforme NF 071 de 22/04/2015 emitida por Paulo Andrade Sousa - ME		/0	49,80	0,00	49,80
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100047	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de abril de 2015		/0	15.631,64	15.631,64	0,00
<b>02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000.3 - FICHA</b>									
116	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.050,31

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/04/2015 15:32:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha de pagamento referente o mês de abril de 2015									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.4 - FICHA									
117	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de Pagamento referente o mês abril de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.925,99
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.4 - FICHA									
114	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Férias convertidas em pecúnia - 10 dias e 1/3 abono de férias, da servidora Julie Moraes Silva, correspondente ao período aquisitivo de 18/07/2013 a 17/07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.051,24
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.4 - FICHA									
115	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de Pagamento dos vereadores referente o mês de abril de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.022,10
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.7 - FICHA									
108	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros alimentícios para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	529,96
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA									
75	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Aquisição de formulários para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	890,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.7 - FICHA									
107	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Material de limpeza para o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,26
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000.7 - FICHA									
110	0/0	015.443.434/0001-33	645 - MARCELO L. RATTI SERRALHERIA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/04/2015 15:32:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de molduras para a galeria dos presidentes.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
121	0/0	003.899.222/0001-86	671 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LT	, Licença para utilização do anti-virus Kaspersky Endpoint Security for Business, pelo prazo de 12 meses.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA									
106	0/0	018.400.634/0001-05	670 - PAULO DE ANDRADE SOUSA - ME	, Serviços de reparos no forro de gesso e substituição de rufo danificado na nova Sede da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA									
113	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Publicação de atos oficiais na edição nº 1437 de 23/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA									
111	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Confecção de convites para inauguração da nova sede da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	567,00
123	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamentos de pedágios do carro oficial da Câmara Municipal referente o mês de abril de 2015	OUTROS/NÃO	/0	122,74	122,74	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.11 - FICHA									
118	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio Alimentação indenizado referente o mês de abril de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.588,62
SUBTOTAL							31.148,26	31.098,46	102.958,28
TOTAL							31.148,26	31.098,46	102.958,28

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/04/2015 15:32:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

MIRACATU, 28 de Abril de 2015

---

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO  
CRC 1SP228840/O-2  
CONTADOR